

# ÅRSBUDGET 2023

for Asaa-Melholt Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Asaa og Melholt Sogne - nærværende fællesskaber båret af tro og liv

vi vil møde hinanden der hvor vi er  
vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken  
vi vil forny os uden at miste traditionen

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til Asaa og Melholt kirkes målsætninger vil vi i 2023 i Asaa kirke arbejde på større frivillighed i gudstjenesterne og andre af kirkens tilbud, men også arbejde på større og kendte navne i forbindelse med det musikalske udtryk i kirken.  
For Melholt kirke vil vi prioritere gudstjenester, så vi tilbyder et varieret gudstjeneste udbud, f.eks. spaghetti-gudstjeneste, friluftssammenaftener, gudstjeneste i forbindelse med pilgrimsvandring og spis - sammenaftener.  
For Melholt kirke er det vigtigt, at kirken er samlings punktet i lokalsamfundet, hvorfor vi også vil koncentrere os om flere spis-sammenaftener og vandring.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.650.000	1.620.000	1.606.313,86	1.240.996,86
Driftsudgifter i alt	-1.650.000	-1.602.094	-1.772.918,12	-1.109.352,67
2 Kirkebygning og sognegård	-285.200	-264.400	-348.754,40	-180.371,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-285.200	-264.400	-348.754,40	-180.371,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.259.340	-1.231.829	-1.148.051,97	-858.669,77
3 Indtægter	9.500	0	12.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-578.000	-578.000	-673.455,95	-571.405,92
3 Udgifter, øvrige drift	-690.840	-653.829	-486.596,02	-287.263,85
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	7.460	2.500	-88.066,06	-9.450,09
5 Indtægter	84.180	86.000	82.008,59	85.358,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.720	-83.500	-170.074,65	-94.808,51
6 Administration og fællesudgifter	-105.220	-102.100	-114.256,85	-44.110,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-76.000	-92.605,45	-42.832,18
6 Udgifter, øvrige drift	-29.220	-26.100	-21.651,40	-1.278,45
7 Finansielle poster	-7.700	-6.265	-73.788,84	-16.751,06
A Resultat af drift	0	17.906	-166.604,26	131.644,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.906		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	421.989	421.989,14	421.989,14
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	421.989	421.989,14	421.989,14
C Årets resultat	0	439.895	255.384,88	553.633
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	421.989		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	421.989		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-421.989		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.650.000	1.620.000	1.606.313,86	1.240.996,86	1.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.650.000	1.620.000	1.606.313,86	1.240.996,86	1.650.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-15.500	-32.840,46	-15.578,87	0	0	-16.000
-254.200	-223.900	-311.106,44	-150.923,41	0	0	-254.200
-15.000	-25.000	-4.807,50	-13.868,84	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.200	-264.400	-348.754,40	-180.371,12	0	0	-285.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.200	-292.700	-248.818,22	-160.263,36	9.500	0	-291.700
-818.668	-772.529	-795.773,19	-588.053,97	0	-550.000	-268.668
-20.000	-12.000	-18.355,93	-6.010,83	0	0	-20.000
-133.472	-152.600	-83.097,63	-88.967,67	0	-28.000	-105.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-2.007,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-15.373,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.340	-1.231.829	-1.148.051,97	-858.669,77	9.500	-578.000	-690.840

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.460	2.500	-88.066,06	-9.450,09	84.180	0	-76.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.460	2.500	-88.066,06	-9.450,09	84.180	0	-76.720

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.520	-82.100	-101.135,45	-43.960,63	0	-76.000	-18.520
-10.700	-15.000	-9.621,40	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.220	-102.100	-114.256,85	-44.110,63	0	-76.000	-29.220

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.165	-7.384,81	-17.407,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-3.100	-1.092,78	0,00	0	0	-7.900
0	0	-7.181,54	-75,00	0	0	0
200	0	189,88	731,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58.319,59	0,00	0	0	0
-7.700	-6.265	-73.788,84	-16.751,06	200	0	-7.900

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	421.989	421.989,14	421.989,14	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	421.989	421.989,14	421.989,14	0	0	0

